

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		11.156.518,54	10.265.165,79
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		11.156.518,54	10.265.165,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.519.228,81	10.260.159,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		362.940,12	2.321,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.519.228,81	10.260.159,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		362.940,12	2.321,15
REPASSE RECEBIDO		11.519.228,81	10.260.159,74	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.266.059,21	1.067.036,28	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		362.940,12	2.321,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.252.337,22	1.065.175,48	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		515.215,89	523.459,23	FINANCEIROS			
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		10.744,73	1.445,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.265.829,36	1.059.709,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		491.053,53	501.453,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.252.278,27	1.057.918,28
ISS		42.168,18	36.585,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		515.180,67	516.337,81
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.432,80	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		10.744,73	1.445,87
OUTROS DEPOSITOS		33.773,38	2.231,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		491.029,80	501.317,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		155.948,71	0,00	ISS		42.168,18	36.585,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.721,99	1.860,80	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.432,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		63,96	0,00	OUTROS DEPOSITOS		33.773,38	2.231,31
FAMÍLIA PAGO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		155.948,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.658,03	1.790,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.551,09	1.790,80
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.551,09	1.790,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	70,00	MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
TOTAL		12.785.288,02	11.327.196,02	TOTAL		12.785.288,02	11.327.196,02